



Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.043.643,80	PASSIVO CIRCULANTE	93.622,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.209,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.764,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	826.394,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CLIENTES	892.458,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.009,18
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	282.472,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	348.536,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.022,94	PROVISÕES A CURTO PRAZO	64.230,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.617,88
ESTOQUES	17.016,50		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	532.602,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.812,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.812,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	505.812,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	105.983,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	445.565,03	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.735,80		0,00
INTANGÍVEL	3.978,00		0,00
SOFTWARES	3.978,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	93.622,46

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	1.482.624,16
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.482.624,16
TOTAL	1.576.246,62	TOTAL	1.576.246,62
ATIVO FINANCEIRO	194.214,35	PASSIVO FINANCEIRO	330.996,81
ATIVO PERMANENTE	1.382.032,27	PASSIVO PERMANENTE	64.230,74
SALDO PATRIMONIAL			1.181.019,07

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	83.145,52
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	83.145,52

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-136.782,46	48.165,32

São Luís-MA, 30 de setembro de 2018

Célia Soares Martins
Presidente
CRESS n.º 1.304/MA
076.448.503-25

Margarete Cutrim Vieira
1.ª Tesoureira
CRESS n.º 734/MA
147.775.923-91

Ascemiro Soares Costa
Contador
CRC n.º 011396-O/MA
623.682.653-68